

# 決算補足資料

2021年3月期 第1四半期

オリックス株式会社

2020年8月4日

ページ		
1	<u>業績概要・財務指標</u>	: 業績概要、財務指標
2	<u>セグメント情報</u>	: セグメント利益、資産、ROA
3	<u>セグメント資産内訳</u>	: セグメント別資産内訳
4-5	<u>法人営業・メンテナンスリース (1) (2)</u>	: セグメント収益、利益、資産内訳
6-7	<u>不動産 (1) (2)</u>	: セグメント収益、利益、資産内訳
8-9	<u>事業投資・コンセッション (1) (2)</u>	: セグメント収益、利益、資産内訳
10-11	<u>環境エネルギー (1) (2)</u>	: セグメント収益、利益、資産内訳
12-13	<u>保険 (1) (2)</u>	: セグメント収益、利益、資産内訳
14-15	<u>銀行・クレジット (1) (2)</u>	: セグメント収益、利益、資産内訳
16-17	<u>輸送機器 (1) (2)</u>	: セグメント収益、利益、資産内訳
18-19	<u>ORIX USA (1) (2)</u>	: セグメント収益、利益、資産内訳
20-21	<u>ORIX Europe (1) (2)</u>	: セグメント収益、利益、資産内訳
22-23	<u>アジア・豪州 (1) (2)</u>	: セグメント収益、利益、資産内訳
24	<u>主要業績データ (1)</u>	: 損益計算書データ、資産利回り
25	<u>主要業績データ (2)</u>	: 貸借対照表データ、主要な為替レート
26	<u>主要資産に関する情報 (1)</u>	: 新規実行高、リース純投資、営業貸付金
27	<u>主要資産に関する情報 (2)</u>	: オペレーティング・リース、アセットクオリティ (リース純投資、営業貸付金)
28	<u>主要資産に関する情報 (3)</u>	: 信用損失引当金 (リース純投資、営業貸付金)
29	<u>主要資産に関する情報 (4)</u>	: 投資有価証券
30	<u>資金調達 (1)</u>	: 資金調達状況の推移、長期借入比率、資金調達構成比、資金調達コスト
31	<u>資金調達 (2)</u>	: コミットメントライン、手元流動性の状況推移、格付

※ 本資料は、米国会計基準による四半期決算（連結）に基づいて作成しています。

※ 過去のデータについては当社のホームページをご覧ください。

投資家情報 URL : <https://www.orix.co.jp/grp/company/ir/>

IR資料室 URL : <https://www.orix.co.jp/grp/company/ir/library/>

#### 【注意事項】

本資料に掲載されている、当社の現在の計画、見通し、戦略などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関係する見通しであり、これらは、現在入手可能な情報から得られた当社の判断に基づいています。従いまして、これらの見通しのみにも全面的に依拠することはお控えくださるようお願いいたします。実際の業績は、外部環境および内部環境の変化によるさまざまな重要な要素により、これらの見通しとは大きく異なる結果となりうることを、ご承知おきください。これらの見通しと異なる結果を生じさせる原因となる要素は、当社がアメリカ合衆国証券取引委員会（SEC）に提出していますForm20-Fによる報告書の「リスク要因（Risk Factors）」、関東財務局長に提出しています有価証券報告書および東京証券取引所に提出しています決算短信の「事業等のリスク」に記載されていますが、これらに限られるものではありません。

オリックス株式会社 経営計画部

〒105-6135 東京都港区浜松町2丁目4番1号 世界貿易センタービル内

TEL : 03-3435-3121

## 業績概要・財務指標

【単位：百万円】

業績概要	2019.3 通期	2019.4-6	2019.7-9	2019.10-12	2020.1-3	2020.3 通期	2020.4-6
営業収益 *1	2,434,864	548,449	586,996	582,340	562,544	2,280,329	537,641
税引前当期純利益	395,730	98,860	129,769	121,829	62,103	412,561	67,631
当社株主に帰属する当期純利益	323,745	69,210	89,940	85,169	58,381	302,700	50,048
総資産 *2,3	12,174,917	12,404,945	12,511,073	12,842,958	13,067,528	13,067,528	13,092,507
総負債 *2,3	9,211,936	9,449,469	9,473,819	9,753,531	9,991,362	9,991,362	10,076,751
株主資本 *3,4	2,897,074	2,887,070	2,962,073	3,008,410	2,993,608	2,993,608	2,935,174

\*1 2020年3月期第4四半期より、会計基準アップデート第2018-20号(貸手の処理についての限定的な改善—会計基準編纂書842(リース))を適用しており、貸手のファイナンス・リースおよびオペレーティング・リースにかかる税金等の特定の費用に関して、損益計算書の表示方法を変更しています。この適用により、2020年3月期第1四半期から第3四半期についても組替再表示しています。

\*2 2020年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-02号(会計基準編纂書842(リース))を適用しています。

\*3 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しています。

\*4 米国会計基準に基づく当社株主資本合計を記載しています。

財務指標 (1)	2019.3 通期	2019.4-6	2019.7-9	2019.10-12	2020.1-3	2020.3 通期	2020.4-6
株主資本当期純利益率 (ROE)	11.6%	9.6%	10.9%	11.0%	10.3%	10.3%	6.8%
総資本当期純利益率 (ROA)	2.74%	2.25%	2.58%	2.60%	2.40%	2.40%	1.53%
セグメント資産当期純利益率 (ROA)	3.39%	2.73%	3.12%	3.12%	2.90%	2.90%	1.84%

※ 上記いずれの指標も当社株主に帰属する当期純利益の累計を用いて計算しています。

財務指標 (2)	2019.3 通期	2019.4-6	2019.7-9	2019.10-12	2020.1-3	2020.3 通期	2020.4-6
株主資本比率	23.8%	23.3%	23.7%	23.4%	22.9%	22.9%	22.4%
D/E比率							
長短借入債務および預金/株主資本	2.2倍	2.2倍	2.2倍	2.2倍	2.3倍	2.3倍	2.4倍
長短借入債務/株主資本	1.6倍	1.5倍	1.5倍	1.5倍	1.5倍	1.5倍	1.6倍
1株当たり株主資本 (単位：円)	2,263.41	2,255.59	2,314.14	2,363.84	2,386.35	2,386.35	2,355.21
1株当たり当社株主に帰属する当期純利益							
基本的 (単位：円)	252.92	54.07	70.27	66.64	46.17	237.38	40.08
希薄化後 (単位：円)	252.70	54.02	70.21	66.58	46.13	237.17	40.05
従業員数 (人)	32,411	32,884	31,658	30,628	31,233	31,233	31,857

※ 株主資本比率、D/E比率（長短借入債務および預金/株主資本）、D/E比率（長短借入債務/株主資本）および1株当たり株主資本は、米国会計基準に基づく当社株主資本合計を用いて計算しています。

## セグメント情報

【単位：百万円】

セグメント	セグメント情報	2019.3 通期	2019.4-6	2019.7-9	2019.10-12	2020.1-3	2020.3 通期	2020.4-6
法人営業・メンテナンスリース	セグメント利益	78,310	15,457	17,124	17,216	13,181	62,978	10,207
	セグメント資産	1,841,791	1,831,648	1,834,775	1,853,827	1,789,693	1,789,693	1,743,872
	セグメント資産ROA	2.91%	2.31%	2.43%	2.46%	2.38%	2.38%	1.58%
不動産	セグメント利益	93,748	5,533	41,911	10,514	22,224	80,182	1,515
	セグメント資産	759,466	895,578	821,030	831,206	821,194	821,194	816,468
	セグメント資産ROA	7.98%	1.83%	8.23%	6.66%	6.95%	6.95%	0.51%
事業投資・コンセッション	セグメント利益	23,061	10,255	9,394	24,007	454	44,110	4,492
	セグメント資産	279,915	268,499	295,729	275,742	322,522	322,522	332,390
	セグメント資産ROA	6.16%	10.25%	9.35%	14.35%	10.03%	10.03%	3.76%
環境エネルギー	セグメント利益	12,144	3,717	4,810	3,058	40	11,625	8,103
	セグメント資産	395,606	428,085	426,014	483,256	478,796	478,796	482,835
	セグメント資産ROA	2.17%	2.47%	2.84%	2.41%	1.82%	1.82%	4.62%
保険	セグメント利益	51,544	13,168	12,758	17,651	1,256	44,833	17,962
	セグメント資産	1,254,471	1,361,091	1,467,165	1,557,406	1,580,158	1,580,158	1,663,980
	セグメント資産ROA	3.06%	2.76%	2.61%	2.83%	2.17%	2.17%	3.03%
銀行・クレジット	セグメント利益	36,434	9,150	9,619	10,672	9,655	39,096	11,452
	セグメント資産	2,316,738	2,373,743	2,479,358	2,552,931	2,603,736	2,603,736	2,629,450
	セグメント資産ROA	1.13%	1.07%	1.07%	1.10%	1.09%	1.09%	1.20%
輸送機器	セグメント利益	36,422	10,550	6,292	16,452	11,993	45,287	7,288
	セグメント資産	646,284	645,114	642,045	678,392	585,304	585,304	586,132
	セグメント資産ROA	4.85%	4.48%	3.58%	4.59%	5.04%	5.04%	3.41%
ORIX USA	セグメント利益	50,056	15,798	20,096	14,395	6,401	56,690	249
	セグメント資産	1,152,891	1,113,008	1,131,606	1,216,599	1,374,027	1,374,027	1,316,795
	セグメント資産ROA	3.39%	3.82%	4.31%	3.88%	3.07%	3.07%	0.05%
ORIX Europe	セグメント利益	35,629	8,563	8,125	8,424	18,666	43,778	6,738
	セグメント資産	343,080	335,897	322,932	336,178	317,847	317,847	326,740
	セグメント資産ROA	7.00%	6.91%	6.87%	6.75%	9.07%	9.07%	5.73%
アジア・豪州	セグメント利益	7,521	14,034	5,153	6,889	△11,403	14,673	7,390
	セグメント資産	996,674	1,000,450	990,716	1,052,000	1,010,268	1,010,268	1,007,993
	セグメント資産ROA	0.52%	3.85%	2.65%	2.32%	1.00%	1.00%	2.01%
合計	セグメント利益	424,869	106,225	135,282	129,278	72,467	443,252	75,396
	セグメント資産	9,986,916	10,253,113	10,411,370	10,837,537	10,883,545	10,883,545	10,906,655
セグメント利益と連結財務諸表との調整額		△29,139	△7,365	△5,513	△7,449	△10,364	△30,691	△7,765
税引前当期純利益		395,730	98,860	129,769	121,829	62,103	412,561	67,631

※ セグメント資産ROAは、セグメント利益の累計（税引後）を用いて計算しています。

※ 2020年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-02号(会計基準編纂書842(リース))を適用しています。

※ 2020年3月期第4四半期より、会計基準アップデート第2018-20号(貸手の処理についての限定的な改善—会計基準編纂書842(リース))を適用しており、貸手のファイナンス・リースおよびオペレーティング・リースにかかる税金等の特定の費用に関して、損益計算書の表示方法を変更しています。この適用により、2020年3月期第1四半期から第3四半期についても組替再表示しています。

※ 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しています。

※ 2021年3月期第1四半期より、事業セグメントの区分を再編しており、セグメント利益・セグメント資産を過年度に遡って組替再表示しています。

※ 2021年3月期第1四半期より、事業部門への経費の配賦方法を変更し、セグメント利益の算定方法を変更しております。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

## セグメント資産内訳

2019.3 【単位：百万円】

セグメント別資産内訳	法人営業・ メンテナンスリース	不動産	事業投資・ コンセッション	環境エネルギー	保険	銀行・クレジット	輸送機器	ORIX USA	ORIX Europe	アジア・豪州	合計
ファイナンス・リース投資	688,567	78,739	163	25,533	42	—	△1	1,631	—	360,761	1,155,435
営業貸付金	412,363	316	23	5	11,778	2,038,202	33,868	594,264	—	186,715	3,277,534
オペレーティング・リース投資	546,563	241,981	—	2,030	29,810	—	295,982	13,022	—	200,114	1,329,502
投資有価証券	38,935	8,039	17,798	1,080	1,208,389	266,361	134	305,294	43,661	36,252	1,925,943
事業用資産・サービス資産	17,974	141,949	25,568	239,413	—	—	—	40,539	—	3,609	469,052
棚卸資産	638	80,920	30,217	559	—	—	558	2,487	—	116	115,495
貸貸資産前渡金	765	29,973	—	1,340	—	—	7,625	513	—	2,794	43,010
関連会社投資	16,536	107,072	59,913	102,053	—	404	285,896	69,750	1,636	199,400	842,660
事業用資産前渡金	—	6,790	244	11,047	—	—	—	—	—	—	18,081
営業権、企業結合で取得した無形資産	119,450	63,687	145,989	12,546	4,452	11,771	22,222	125,391	297,783	6,913	810,204
合計	1,841,791	759,466	279,915	395,606	1,254,471	2,316,738	646,284	1,152,891	343,080	996,674	9,986,916

2020.3 【単位：百万円】

セグメント別資産内訳	法人営業・ メンテナンスリース	不動産	事業投資・ コンセッション	環境エネルギー	保険	銀行・クレジット	輸送機器	ORIX USA	ORIX Europe	アジア・豪州	合計
リース純投資 *	648,627	73,279	141	25,355	—	—	1,839	1,172	—	330,346	1,080,759
営業貸付金	379,541	—	—	—	17,720	2,318,347	24,088	778,249	—	222,465	3,740,410
オペレーティング・リース投資 *	572,492	319,550	9,367	1,958	29,271	—	253,717	9,148	—	195,660	1,391,163
投資有価証券	28,616	7,274	17,916	191	1,528,042	273,218	—	320,217	38,057	29,248	2,242,779
事業用資産・サービス資産 *	19,992	140,416	43,735	338,695	—	—	—	66,416	—	2,600	611,854
棚卸資産	736	82,762	40,263	394	—	—	—	1,442	—	242	125,839
貸貸資産前渡金	293	37,272	—	1,861	—	—	4,990	1,259	—	1,742	47,417
関連会社投資	18,347	91,835	68,603	82,253	—	400	284,453	52,361	1,495	221,853	821,600
事業用資産前渡金	760	7,327	245	12,229	—	—	—	—	—	—	20,561
営業権、企業結合で取得した無形資産	120,289	61,479	142,252	15,860	5,125	11,771	16,217	143,763	278,295	6,112	801,163
合計	1,789,693	821,194	322,522	478,796	1,580,158	2,603,736	585,304	1,374,027	317,847	1,010,268	10,883,545

2020.6 【単位：百万円】

セグメント別資産内訳	法人営業・ メンテナンスリース	不動産	事業投資・ コンセッション	環境エネルギー	保険	銀行・クレジット	輸送機器	ORIX USA	ORIX Europe	アジア・豪州	合計
リース純投資 *	629,419	72,107	134	25,251	—	—	4,775	1,084	—	326,587	1,059,357
営業貸付金	362,928	—	—	—	18,794	2,347,904	19,774	731,928	—	229,691	3,711,019
オペレーティング・リース投資 *	561,735	304,869	9,574	1,893	29,219	—	255,863	7,466	—	205,803	1,376,422
投資有価証券	28,901	8,047	21,212	75	1,610,842	269,425	—	313,474	44,519	27,276	2,323,771
事業用資産・サービス資産 *	19,633	139,593	43,352	347,663	—	—	—	66,324	—	1,963	618,528
棚卸資産	660	85,882	41,083	403	—	—	10	1,061	—	267	129,366
貸貸資産前渡金	2,231	43,764	—	1,084	—	—	5,726	1,344	—	2,020	56,169
関連会社投資	18,103	93,694	64,671	81,573	—	350	285,138	54,027	1,479	208,259	807,294
事業用資産前渡金	760	7,557	4,480	13,120	—	—	—	—	—	—	25,917
営業権、企業結合で取得した無形資産	119,502	60,955	147,884	11,773	5,125	11,771	14,846	140,087	280,742	6,127	798,812
合計	1,743,872	816,468	332,390	482,835	1,663,980	2,629,450	586,132	1,316,795	326,740	1,007,993	10,906,655

\* 2020年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-02号(会計基準編纂書842(リース))を適用しており、ファイナンス・リース投資をリース純投資に組み替えています。

※ 2021年3月期第1四半期より、事業セグメントの区分を再編しており、セグメント利益・セグメント資産を過年度に遡って組替再表示しています。

## 法人営業・メンテナンスリース (1)

【単位：百万円】

セグメント損益	2019.3 通期	2019.4-6	2019.7-9	2019.10-12	2020.1-3	2020.3 通期	2020.4-6
金融収益 *1	46,564	15,154	15,232	15,425	15,591	61,402	14,020
有価証券売却・評価損益および受取配当金	△744	545	127	865	△1,426	111	642
オペレーティング・リース収益 *1	213,403	59,576	61,995	61,513	60,893	243,977	58,158
商品および不動産売上高	9,771	2,832	3,192	3,033	2,479	11,536	2,392
サービス収入	109,773	25,642	27,251	28,819	29,298	111,010	26,590
セグメント収益 (合計)	378,767	103,749	107,797	109,655	106,835	428,036	101,802
支払利息	6,832	1,599	1,588	1,573	1,443	6,203	1,448
オペレーティング・リース原価 *1	161,539	47,198	48,912	48,861	49,191	194,162	48,773
商品および不動産売上原価	6,115	1,734	1,953	1,735	1,392	6,814	1,621
サービス費用	47,977	12,166	12,783	14,499	13,572	53,020	13,713
販売費および一般管理費 *2	76,282	21,753	21,224	21,961	22,395	87,333	21,883
貸引繰入、信用損失費用、長期性評価損、有価証券評価損 *3	1,760	332	156	23	678	1,189	299
上記以外のセグメント費用 *1	271	4,671	4,460	4,291	4,226	17,648	3,813
セグメント費用 (合計)	300,776	89,453	91,076	92,943	92,897	366,369	91,550
セグメント営業利益	77,991	14,296	16,721	16,712	13,938	61,667	10,252
持分法投資損益等	319	1,161	403	504	△757	1,311	△45
セグメント利益	78,310	15,457	17,124	17,216	13,181	62,978	10,207

\*1 2020年3月期第4四半期より、会計基準アップデート第2018-20号(貸手の処理についての限定的な改善—会計基準編纂書842(リース))を適用しており、貸手のファイナンス・リースおよび

オペレーティング・リースにかかる税金等の特定の費用に関して、損益計算書の表示方法を変更しています。この適用により、2020年3月期第1四半期から第3四半期についても組替再表示しています。

\*2 2021年3月期第1四半期より、事業部門への経費の配賦方法を変更し、セグメント利益の算定方法を変更しております。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

\*3 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しており、貸倒引当金繰入額を信用損失費用に組み替えています。

【単位：百万円】

セグメント利益	2019.3 通期	2019.4-6	2019.7-9	2019.10-12	2020.1-3	2020.3 通期	2020.4-6
法人営業	28,921	4,644	5,593	5,220	2,922	18,379	3,020
弥生	6,304	1,935	1,902	1,662	1,157	6,656	1,721
自動車	30,696	6,306	6,565	7,027	6,211	26,109	3,920
レンタック	12,389	2,572	3,064	3,307	2,891	11,834	1,546
セグメント利益合計	78,310	15,457	17,124	17,216	13,181	62,978	10,207

## 法人営業・メンテナンスリース (2)

【単位：百万円】

セグメント資産	2019.3	2019.6	2019.9	2019.12	2020.3	2020.6
リース純投資*	688,567	680,663	674,860	670,227	648,627	629,419
営業貸付金	412,363	406,013	409,250	414,454	379,541	362,928
オペレーティング・リース投資*	546,563	557,372	562,954	577,531	572,492	561,735
投資有価証券	38,935	26,202	26,143	30,411	28,616	28,901
事業用資産*	17,974	20,851	20,507	20,250	19,992	19,633
棚卸資産	638	800	815	820	736	660
貸貸資産前渡金	765	322	319	335	293	2,231
関連会社投資	16,536	17,018	17,486	18,050	18,347	18,103
事業用資産前渡金	—	—	763	760	760	760
営業権、企業結合で取得した無形資産	119,450	122,407	121,678	120,989	120,289	119,502
セグメント資産合計	1,841,791	1,831,648	1,834,775	1,853,827	1,789,693	1,743,872

\* 2020年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-02号(会計基準編纂書842(リース))を適用しており、ファイナンス・リース投資をリース純投資に組み替えています。

【単位：百万円】

セグメント資産	2019.3	2019.6	2019.9	2019.12	2020.3	2020.6
法人営業	868,965	852,336	850,260	855,123	802,763	772,310
弥生	99,051	98,632	98,238	97,760	97,314	96,691
自動車	745,215	749,967	750,631	755,138	740,274	727,838
レンタック	128,560	130,713	135,646	145,806	149,342	147,033
セグメント資産合計	1,841,791	1,831,648	1,834,775	1,853,827	1,789,693	1,743,872

【単位：千台】

自動車事業	2019.3	2019.9	2020.3
国内自動車管理台数	1,406	1,433	1,439

## 不動産 (1)

【単位：百万円】

セグメント損益	2019.3 通期	2019.4-6	2019.7-9	2019.10-12	2020.1-3	2020.3 通期	2020.4-6
金融収益 *1	6,265	1,721	1,710	1,604	1,688	6,723	1,592
オペレーティング・リース収益	72,309	12,878	22,444	12,722	15,105	63,149	12,568
商品および不動産売上高	141,489	15,363	32,118	20,294	54,455	122,230	21,476
サービス収入	311,590	64,078	79,210	68,571	64,264	276,123	43,042
上記以外のセグメント収益	△31	△212	118	240	△285	△139	△29
セグメント収益 (合計)	531,622	93,828	135,600	103,431	135,227	468,086	78,649
支払利息	2,633	496	408	359	586	1,849	573
オペレーティング・リース原価	27,676	6,802	6,678	6,424	6,750	26,654	6,235
商品および不動産売上原価	121,414	15,383	28,568	19,153	45,533	108,637	18,279
サービス費用	262,749	55,304	65,961	59,665	58,166	239,096	44,324
販売費および一般管理費 *2	38,367	10,357	9,151	8,982	10,100	38,590	9,300
貸引繰入、信用損失費用、長期性評価損、有価証券評価損 *3	1,662	52	165	△28	356	545	93
上記以外のセグメント費用 *1	723	423	637	181	26	1,267	△724
セグメント費用 (合計)	455,224	88,817	111,568	94,736	121,517	416,638	78,080
セグメント営業利益	76,398	5,011	24,032	8,695	13,710	51,448	569
持分法投資損益等	17,350	522	17,879	1,819	8,514	28,734	946
セグメント利益	93,748	5,533	41,911	10,514	22,224	80,182	1,515

\*1 2020年3月期第4四半期より、会計基準アップデート第2018-20号(貸手の処理についての限定的な改善—会計基準編纂書842(リース))を適用しており、貸手のファイナンス・リースおよびオペレーティング・リースにかかる税金等の特定の費用に関して、損益計算書の表示方法を変更しています。この適用により、2020年3月期第1四半期から第3四半期についても組替再表示しています。

\*2 2021年3月期第1四半期より、事業部門への経費の配賦方法を変更し、セグメント利益の算定方法を変更しております。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

\*3 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しており、貸倒引当金繰入額を信用損失費用に組み替えています。

【単位：百万円】

セグメント利益	2019.3 通期	2019.4-6	2019.7-9	2019.10-12	2020.1-3	2020.3 通期	2020.4-6
投資・運営	74,488	7,549	34,476	8,401	8,601	59,027	△1,055
大京	19,260	△2,016	7,435	2,113	13,623	21,155	2,570
セグメント利益合計	93,748	5,533	41,911	10,514	22,224	80,182	1,515

【単位：百万円】

サービス収入 内訳	2019.3 通期	2019.4-6	2019.7-9	2019.10-12	2020.1-3	2020.3 通期	2020.4-6
不動産管理および請負工事関連収入	188,579	40,299	55,313	49,470	50,815	195,897	39,506
運営事業	112,769	20,639	21,047	16,069	11,079	68,834	1,587
その他	10,242	3,140	2,850	3,032	2,370	11,392	1,949
サービス収入 計	311,590	64,078	79,210	68,571	64,264	276,123	43,042

【単位：百万円】

売却益内訳	2019.3 通期	2019.4-6	2019.7-9	2019.10-12	2020.1-3	2020.3 通期	2020.4-6
オペレーティング・リース収益のうち賃貸不動産売却益	35,339	4,357	14,043	4,637	7,110	30,147	4,693
サービス収入のうち事業用資産売却益	13,435	630	422	168	218	1,438	219
持分法投資損益等のうち売却益 他	9,427	△301	16,233	1,116	6,079	23,127	428
売却益 計	58,201	4,686	30,698	5,921	13,407	54,712	5,340



## 不動産 (2)

【単位：百万円】

セグメント資産	2019. 3	2019. 6	2019. 9	2019. 12	2020. 3	2020. 6
リース純投資 *	78,739	76,888	75,210	74,534	73,279	72,107
営業貸付金	316	316	—	—	—	—
オペレーティング・リース投資 *	241,981	344,083	320,666	321,681	319,550	304,869
投資有価証券	8,039	7,743	7,885	7,583	7,274	8,047
事業用資産 *	141,949	173,502	125,404	124,694	140,416	139,593
棚卸資産	80,920	91,704	90,242	96,971	82,762	85,882
貸貸資産前渡金	29,973	29,316	33,020	37,880	37,272	43,764
関連会社投資	107,072	102,072	98,889	96,205	91,835	93,694
事業用資産前渡金	6,790	6,902	7,186	9,655	7,327	7,557
営業権、企業結合で取得した無形資産	63,687	63,052	62,528	62,003	61,479	60,955
セグメント資産合計	759,466	895,578	821,030	831,206	821,194	816,468

\* 2020年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-02号(会計基準編纂書842(リース))を適用しており、ファイナンス・リース投資をリース純投資に組み替えています。

【単位：百万円】

セグメント資産	2019. 3	2019. 6	2019. 9	2019. 12	2020. 3	2020. 6
投資・運営	554,694	673,967	604,249	604,838	611,462	603,050
大京	204,772	221,611	216,781	226,368	209,732	213,418
セグメント資産合計	759,466	895,578	821,030	831,206	821,194	816,468

【単位：十億円】

アセットマネジメント事業	2019. 3	2019. 9	2020. 3
オリックス・アセットマネジメント(株) *	673.9	677.3	681.0
オリックス不動産投資顧問(株)	538.0	586.4	633.8
期末運用資産残高合計	1,211.9	1,263.7	1,314.8

\* オリックス・アセットマネジメント(株)の運用資産は、毎年2月末および8月末時点の期末残高を同年3月末および9月末の欄に掲載しております。

## 事業投資・コンセッション (1)

【単位：百万円】

セグメント損益	2019.3 通期	2019.4-6	2019.7-9	2019.10-12	2020.1-3	2020.3 通期	2020.4-6
金融収益	116	30	30	30	34	124	37
有価証券売却・評価損益および受取配当金	850	595	535	1,400	△1,945	585	△44
商品および不動産売上高	429,447	66,987	56,714	70,354	67,420	261,475	83,035
サービス収入	36,629	9,864	9,089	8,263	5,249	32,465	5,105
上記以外のセグメント収益	—	—	—	—	1,716	1,716	1,640
セグメント収益 (合計)	467,042	77,476	66,368	80,047	72,474	296,365	89,773
支払利息	1,235	311	290	249	337	1,187	394
商品および不動産売上原価	395,502	56,995	49,689	63,423	59,798	229,905	71,940
サービス費用	25,183	6,640	6,257	5,348	3,776	22,021	3,552
販売費および一般管理費 *1	35,543	8,240	8,645	7,581	9,051	33,517	8,520
貸引繰入、信用損失費用、長期性評価損、有価証券評価損 *2	154	47	19	△9	41	98	11
上記以外のセグメント費用	△163	1	△245	△20	1,066	802	627
セグメント費用 (合計)	457,454	72,234	64,655	76,572	74,069	287,530	85,044
セグメント営業利益	9,588	5,242	1,713	3,475	△1,595	8,835	4,729
持分法投資損益等	13,473	5,013	7,681	20,532	2,049	35,275	△237
セグメント利益	23,061	10,255	9,394	24,007	454	44,110	4,492

\*1 2021年3月期第1四半期より、事業部門への経費の配賦方法を変更し、セグメント利益の算定方法を変更しております。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

\*2 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しており、貸倒引当金繰入額を信用損失費用に組み替えています。

【単位：百万円】

セグメント利益	2019.3 通期	2019.4-6	2019.7-9	2019.10-12	2020.1-3	2020.3 通期	2020.4-6
事業投資	10,052	7,081	1,631	19,765	△3,687	24,790	4,607
コンセッション	13,009	3,174	7,763	4,242	4,141	19,320	△115
セグメント利益合計	23,061	10,255	9,394	24,007	454	44,110	4,492

## 事業投資・コンセッション (2)

【単位：百万円】

セグメント資産	2019. 3	2019. 6	2019. 9	2019. 12	2020. 3	2020. 6
リース純投資 *	163	161	154	148	141	134
営業貸付金	23	—	—	—	—	—
オペレーティング・リース投資	—	—	8,760	8,709	9,367	9,574
投資有価証券	17,798	18,173	17,765	18,174	17,916	21,212
事業用資産 *	25,568	26,968	26,533	26,085	43,735	43,352
棚卸資産	30,217	28,673	32,645	31,678	40,263	41,083
関連会社投資	59,913	62,770	62,720	67,009	68,603	64,671
事業用資産前渡金	244	79	117	281	245	4,480
営業権、企業結合で取得した無形資産	145,989	131,675	147,035	123,658	142,252	147,884
セグメント資産合計	279,915	268,499	295,729	275,742	322,522	332,390

\* 2020年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-02号(会計基準編纂書842(リース))を適用しており、ファイナンス・リース投資をリース純投資に組み替えています。

【単位：百万円】

セグメント資産	2019. 3	2019. 6	2019. 9	2019. 12	2020. 3	2020. 6
事業投資	230,754	216,304	243,550	219,424	262,413	272,430
コンセッション	49,161	52,195	52,179	56,318	60,109	59,960
セグメント資産合計	279,915	268,499	295,729	275,742	322,522	332,390

## 環境エネルギー (1)

【単位：百万円】

セグメント損益	2019. 3 通期	2019. 4-6	2019. 7-9	2019. 10-12	2020. 1-3	2020. 3 通期	2020. 4-6
金融収益 *1	1,362	433	414	435	677	1,959	579
サービス収入	132,108	36,231	38,985	32,918	33,580	141,714	32,952
上記以外のセグメント収益	6,184	995	1,269	1,232	1,254	4,750	695
セグメント収益 (合計)	139,654	37,659	40,668	34,585	35,511	148,423	34,226
支払利息	5,651	1,515	1,637	1,641	2,939	7,732	2,873
サービス費用	106,264	27,892	30,709	26,274	26,268	111,143	22,984
販売費および一般管理費 *2	11,172	3,083	3,017	2,573	3,134	11,807	3,144
貸引繰入、信用損失費用、長期性評価損、有価証券評価損 *3	162	△3	2	△8	2,090	2,081	463
上記以外のセグメント費用 *1	5,460	1,011	975	853	208	3,047	651
セグメント費用 (合計)	128,709	33,498	36,340	31,333	34,639	135,810	30,115
セグメント営業利益	10,945	4,161	4,328	3,252	872	12,613	4,111
持分法投資損益等	1,199	△444	482	△194	△832	△988	3,992
セグメント利益	12,144	3,717	4,810	3,058	40	11,625	8,103

\*1 2020年3月期第4四半期より、会計基準アップデート第2018-20号(貸手の処理についての限定的な改善—会計基準編纂書842(リース))を適用しており、貸手のファイナンス・リースおよびオペレーティング・リースにかかる税金等の特定の費用に関して、損益計算書の表示方法を変更しています。この適用により、2020年3月期第1四半期から第3四半期についても組替再表示しています。

\*2 2021年3月期第1四半期より、事業部門への経費の配賦方法を変更し、セグメント利益の算定方法を変更しております。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

\*3 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しており、貸倒引当金繰入額を信用損失費用に組み替えています。

## 環境エネルギー (2)

【単位：百万円】

セグメント資産	2019. 3	2019. 6	2019. 9	2019. 12	2020. 3	2020. 6
リース純投資 *	25,533	25,294	25,232	26,594	25,355	25,251
営業貸付金	5	4	5	—	—	—
オペレーティング・リース投資	2,030	1,931	1,997	1,890	1,958	1,893
投資有価証券	1,080	746	597	465	191	75
事業用資産 *	239,413	271,137	273,629	338,181	338,695	347,663
棚卸資産	559	474	378	402	394	403
貸貸資産前渡金	1,340	1,256	917	914	1,861	1,084
関連会社投資	102,053	101,965	99,748	81,921	82,253	81,573
事業用資産前渡金	11,047	12,915	11,309	16,910	12,229	13,120
営業権、企業結合で取得した無形資産	12,546	12,363	12,202	15,979	15,860	11,773
セグメント資産合計	395,606	428,085	426,014	483,256	478,796	482,835

\* 2020年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-02号(会計基準編纂書842(リース))を適用しており、ファイナンス・リース投資をリース純投資に組み替えています。

## 保険 (1)

【単位：百万円】

セグメント損益	2019. 3 通期	2019. 4-6	2019. 7-9	2019. 10-12	2020. 1-3	2020. 3 通期	2020. 4-6
金融収益	221	52	53	55	60	220	58
生命保険料収入および運用益	349,207	88,205	95,366	108,781	77,792	370,144	116,631
上記以外のセグメント収益	1,526	277	247	260	239	1,023	383
セグメント収益 (合計)	350,954	88,534	95,666	109,096	78,091	371,387	117,072
支払利息	1	—	—	—	1	1	—
生命保険費用	247,809	62,293	69,623	78,383	61,644	271,943	85,380
販売費および一般管理費 *1	51,985	13,070	12,883	13,062	15,201	54,216	13,733
貸引繰入、信用損失費用、長期性評価損、有価証券評価損 *2	29	△1	—	△1	2	—	△1
上記以外のセグメント費用	△414	4	402	1	1	408	△1
セグメント費用 (合計)	299,410	75,366	82,908	91,445	76,849	326,568	99,111
セグメント営業利益	51,544	13,168	12,758	17,651	1,242	44,819	17,961
持分法投資損益等	—	—	—	—	14	14	1
セグメント利益	51,544	13,168	12,758	17,651	1,256	44,833	17,962
うち ハートフォード	△4,243	375	△577	3,062	△9,021	△6,161	4,336

\*1 2021年3月期第1四半期より、事業部門への経費の配賦方法を変更し、セグメント利益の算定方法を変更しております。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

\*2 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しており、貸倒引当金繰入額を信用損失費用に組み替えています。

## 保険 (2)

【単位：百万円】

セグメント資産	2019. 3	2019. 6	2019. 9	2019. 12	2020. 3	2020. 6
リース純投資 *	42	19	1	—	—	—
営業貸付金	11, 778	11, 899	15, 831	17, 531	17, 720	18, 794
オペレーティング・リース投資	29, 810	29, 677	29, 501	29, 350	29, 271	29, 219
投資有価証券	1, 208, 389	1, 315, 044	1, 417, 380	1, 506, 073	1, 528, 042	1, 610, 842
営業権、企業結合で取得した無形資産	4, 452	4, 452	4, 452	4, 452	5, 125	5, 125
セグメント資産合計	1, 254, 471	1, 361, 091	1, 467, 165	1, 557, 406	1, 580, 158	1, 663, 980

\* 2020年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-02号(会計基準編纂書842(リース))を適用しており、ファイナンス・リース投資をリース純投資に組み替えています。

【単位：千件】

生命保険事業	2019. 3	2019. 6	2019. 9	2019. 12	2020. 3	2020. 6
保有契約 (個人保険) 件数	4, 256	4, 327	4, 391	4, 457	4, 526	4, 582
新契約 (個人保険) 当期累積件数	539	128	249	370	496	102

## 銀行・クレジット (1)

【単位：百万円】

セグメント損益	2019. 3 通期	2019. 4-6	2019. 7-9	2019. 10-12	2020. 1-3	2020. 3 通期	2020. 4-6
金融収益	76,473	19,405	20,607	20,049	20,807	80,868	19,594
上記以外のセグメント収益	2,431	902	874	993	718	3,487	1,070
セグメント収益 (合計)	78,904	20,307	21,481	21,042	21,525	84,355	20,664
支払利息	4,078	1,017	1,084	1,160	1,227	4,488	1,229
販売費および一般管理費 *1	22,924	5,634	5,603	5,666	6,736	23,639	5,787
貸引繰入、信用損失費用、長期性評価損、有価証券評価損 *2	11,512	3,075	3,641	3,052	2,203	11,971	514
上記以外のセグメント費用	3,959	1,432	1,535	492	1,705	5,164	1,683
セグメント費用 (合計)	42,473	11,158	11,863	10,370	11,871	45,262	9,213
セグメント営業利益	36,431	9,149	9,618	10,672	9,654	39,093	11,451
持分法投資損益等	3	1	1	—	1	3	1
セグメント利益	36,434	9,150	9,619	10,672	9,655	39,096	11,452

\*1 2021年3月期第1四半期より、事業部門への経費の配賦方法を変更し、セグメント利益の算定方法を変更しております。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

\*2 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しており、貸倒引当金繰入額を信用損失費用に組み替えています。

【単位：百万円】

セグメント利益	2019. 3 通期	2019. 4-6	2019. 7-9	2019. 10-12	2020. 1-3	2020. 3 通期	2020. 4-6
銀行	24,975	6,154	6,930	7,702	6,123	26,909	6,151
クレジット	11,459	2,996	2,689	2,970	3,532	12,187	5,301
セグメント利益合計	36,434	9,150	9,619	10,672	9,655	39,096	11,452



## 銀行・クレジット (2)

【単位：百万円】

セグメント資産	2019. 3	2019. 6	2019. 9	2019. 12	2020. 3	2020. 6
営業貸付金	2,038,202	2,117,899	2,204,175	2,274,205	2,318,347	2,347,904
投資有価証券	266,361	243,728	263,123	266,716	273,218	269,425
関連会社投資	404	345	289	239	400	350
営業権、企業結合で取得した無形資産	11,771	11,771	11,771	11,771	11,771	11,771
セグメント資産合計	2,316,738	2,373,743	2,479,358	2,552,931	2,603,736	2,629,450

【単位：百万円】

セグメント資産	2019. 3	2019. 6	2019. 9	2019. 12	2020. 3	2020. 6
銀行	2,132,684	2,192,174	2,297,312	2,369,905	2,421,516	2,450,356
クレジット	184,054	181,569	182,046	183,026	182,220	179,094
セグメント資産合計	2,316,738	2,373,743	2,479,358	2,552,931	2,603,736	2,629,450

【単位：百万円】

	2019. 3	2019. 6	2019. 9	2019. 12	2020. 3	2020. 6
クレジット 一般個人ローン保証残高	343,119	342,507	346,335	342,156	341,466	324,094

## 輸送機器 (1)

【単位：百万円】

セグメント損益	2019. 3 通期	2019. 4-6	2019. 7-9	2019. 10-12	2020. 1-3	2020. 3 通期	2020. 4-6
金融収益	3,095	701	683	503	591	2,478	296
オペレーティング・リース収益	52,625	11,374	9,955	14,108	13,834	49,271	6,455
サービス収入	12,406	2,378	1,678	2,327	3,833	10,216	796
上記以外のセグメント収益	2,936	△14	2,679	20	—	2,685	—
セグメント収益 (合計)	71,062	14,439	14,995	16,958	18,258	64,650	7,547
支払利息	13,848	4,768	4,634	4,637	4,363	18,402	3,836
オペレーティング・リース原価	13,511	3,668	3,542	3,762	4,098	15,070	3,480
サービス費用	4,178	1,011	892	815	1,661	4,379	48
販売費および一般管理費 *1	10,246	2,076	2,393	2,344	2,586	9,399	1,668
貸引繰入、信用損失費用、長期性評価損、有価証券評価損 *2	323	—	—	—	—	—	△19
上記以外のセグメント費用	3,261	△1,213	2,536	△70	△464	789	505
セグメント費用 (合計)	45,367	10,310	13,997	11,488	12,244	48,039	9,518
セグメント営業利益	25,695	4,129	998	5,470	6,014	16,611	△1,971
持分法投資損益等	10,727	6,421	5,294	10,982	5,979	28,676	9,259
セグメント利益	36,422	10,550	6,292	16,452	11,993	45,287	7,288
うち AvoLon	4,716	3,270	2,549	8,389	3,442	17,650	5,933

\*1 2021年3月期第1四半期より、事業部門への経費の配賦方法を変更し、セグメント利益の算定方法を変更しております。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

\*2 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しており、貸倒引当金繰入額を信用損失費用に組み替えています。

## 輸送機器 (2)

【単位：百万円】

セグメント資産	2019.3	2019.6	2019.9	2019.12	2020.3	2020.6
リース純投資*	△1	△1	△1	3,683	1,839	4,775
営業貸付金	33,868	33,442	29,832	25,465	24,088	19,774
オペレーティング・リース投資	295,982	298,600	297,513	334,755	253,717	255,863
投資有価証券	134	120	118	—	—	—
棚卸資産	558	898	—	—	—	10
貸貸資産前渡金	7,625	6,135	6,018	4,673	4,990	5,726
関連会社投資	285,896	281,439	284,228	288,990	284,453	285,138
営業権、企業結合で取得した無形資産	22,222	24,481	24,337	20,826	16,217	14,846
セグメント資産合計	646,284	645,114	642,045	678,392	585,304	586,132

\* 2020年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-02号(会計基準編纂書842(リース))を適用しており、ファイナンス・リース投資をリース純投資に組み替えています。

## ORIX USA (1)

【単位：百万円】

セグメント損益	2019. 3 通期	2019. 4-6	2019. 7-9	2019. 10-12	2020. 1-3	2020. 3 通期	2020. 4-6
金融収益	65,366	19,479	19,344	20,129	21,021	79,973	19,854
有価証券売却・評価損益および受取配当金	16,013	3,319	5,729	2,269	4,639	15,956	△2,386
サービス収入	33,895	8,378	8,300	11,052	9,386	37,116	6,394
上記以外のセグメント収益	6,790	687	686	682	609	2,664	907
セグメント収益 (合計)	122,064	31,863	34,059	34,132	35,655	135,709	24,769
支払利息	22,921	7,312	5,746	5,862	6,223	25,143	5,432
サービス費用	6,156	1,000	842	873	520	3,235	597
販売費および一般管理費 *1	55,425	14,095	13,859	19,721	19,256	66,931	15,171
貸引繰入、信用損失費用、長期性評価損、有価証券評価損 *2	5,761	198	1,285	1,712	5,056	8,251	4,921
上記以外のセグメント費用	2,773	689	△429	△354	△125	△219	△485
セグメント費用 (合計)	93,036	23,294	21,303	27,814	30,930	103,341	25,636
セグメント営業利益	29,028	8,569	12,756	6,318	4,725	32,368	△867
持分法投資損益等	21,028	7,229	7,340	8,077	1,676	24,322	1,116
セグメント利益	50,056	15,798	20,096	14,395	6,401	56,690	249

\*1 2021年3月期第1四半期より、事業部門への経費の配賦方法を変更し、セグメント利益の算定方法を変更しております。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

\*2 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しており、貸倒引当金繰入額を信用損失費用に組み替えています。

## ORIX USA (2)

【単位：百万円】

セグメント資産	2019. 3	2019. 6	2019. 9	2019. 12	2020. 3	2020. 6
リース純投資 *	1,631	1,511	1,438	1,256	1,172	1,084
営業貸付金	594,264	589,576	606,095	662,766	778,249	731,928
オペレーティング・リース投資 *	13,022	11,015	10,167	9,705	9,148	7,466
投資有価証券	305,294	288,979	301,653	320,617	320,217	313,474
事業用資産・サービス資産 *	40,539	40,380	41,211	42,650	66,416	66,324
棚卸資産	2,487	2,074	1,695	1,500	1,442	1,061
貸貸資産前渡金	513	484	446	740	1,259	1,344
関連会社投資	69,750	57,702	47,638	54,676	52,361	54,027
営業権、企業結合で取得した無形資産	125,391	121,287	121,263	122,689	143,763	140,087
セグメント資産合計	1,152,891	1,113,008	1,131,606	1,216,599	1,374,027	1,316,795

\* 2020年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-02号(会計基準編纂書842(リース))を適用しており、ファイナンス・リース投資をリース純投資に組み替えています。

【単位：十億USD】

アセットマネジメント事業	2019. 3	2019. 6	2019. 9	2019. 12	2020. 3	2020. 6
期末運用資産残高	54.8	56.4	58.1	59.8	76.5	77.1

## ORIX Europe (1)

【単位：百万円】

セグメント損益	2019. 3 通期	2019. 4-6	2019. 7-9	2019. 10-12	2020. 1-3	2020. 3 通期	2020. 4-6
金融収益	688	116	114	163	166	559	50
有価証券売却・評価損益および受取配当金	1,636	1,134	455	1,726	△5,394	△2,079	4,436
サービス収入	167,565	38,307	37,076	38,832	35,829	150,044	31,679
セグメント収益 (合計)	169,889	39,557	37,645	40,721	30,601	148,524	36,165
支払利息	2,046	327	221	299	289	1,136	477
サービス費用	41,694	9,158	8,850	8,874	8,742	35,624	8,450
販売費および一般管理費 *1	87,845	20,387	19,897	21,228	19,871	81,383	16,996
貸引繰入、信用損失費用、長期性評価損、有価証券評価損 *2	△93	8	△25	—	—	△17	—
上記以外のセグメント費用	2,380	1,024	457	1,840	△3,383	△62	2,767
セグメント費用 (合計)	133,872	30,904	29,400	32,241	25,519	118,064	28,690
セグメント営業利益	36,017	8,653	8,245	8,480	5,082	30,460	7,475
持分法投資損益等	△388	△90	△120	△56	13,584	13,318	△737
セグメント利益	35,629	8,563	8,125	8,424	18,666	43,778	6,738

\*1 2021年3月期第1四半期より、事業部門への経費の配賦方法を変更し、セグメント利益の算定方法を変更しております。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

\*2 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しており、貸倒引当金繰入額を信用損失費用に組み替えています。

## ORIX Europe (2)

【単位：百万円】

セグメント資産	2019. 3	2019. 6	2019. 9	2019. 12	2020. 3	2020. 6
投資有価証券	43,661	42,498	41,399	45,062	38,057	44,519
関連会社投資	1,636	1,694	1,560	1,549	1,495	1,479
営業権、企業結合で取得した無形資産	297,783	291,705	279,973	289,567	278,295	280,742
セグメント資産合計	343,080	335,897	322,932	336,178	317,847	326,740

【単位：十億ユーロ】

アセットマネジメント事業	2019. 3 通期	2019. 4-6	2019. 7-9	2019. 10-12	2020. 1-3	2020. 3 通期	2020. 4-6
期末運用資産残高	294.5	298.4	313.8	287.4	232.8	232.8	255.2
純資金流入額	△15.8	△1.3	1.9	△0.4	△5.1	△4.9	△4.4
期首運用資産残高に対する比率	△5.5%	△0.4%	0.6%	△0.1%	△1.7%	△1.6%	△1.9%
機関投資家向け	160.7	165.9	173.7	143.7	118.2	118.2	125.6
個人投資家向け	133.8	132.5	140.1	143.7	114.6	114.6	129.6

## アジア・豪州 (1)

【単位：百万円】

セグメント損益	2019. 3 通期	2019. 4-6	2019. 7-9	2019. 10-12	2020. 1-3	2020. 3 通期	2020. 4-6
金融収益 *1	42,871	10,925	10,583	11,299	10,887	43,694	9,838
有価証券売却・評価損益および受取配当金	△1,216	8,415	△125	581	100	8,971	△469
オペレーティング・リース収益 *1	67,080	16,955	16,356	16,647	16,364	66,322	15,738
サービス収入	19,244	4,902	4,607	4,755	4,059	18,323	3,167
上記以外のセグメント収益	122	6	128	303	50	487	53
セグメント収益 (合計)	128,101	41,203	31,549	33,585	31,460	137,797	28,327
支払利息	24,007	5,964	5,878	5,811	5,676	23,329	5,084
オペレーティング・リース原価 *1	48,513	12,434	12,273	12,488	12,334	49,529	12,043
サービス費用	14,620	3,471	3,358	3,494	2,759	13,082	2,067
販売費および一般管理費 *2	26,240	6,782	6,825	7,038	6,367	27,012	6,711
貸引繰入、信用損失費用、長期性評価損、有価証券評価損 *3	4,913	1,029	667	927	12,695	15,318	1,981
上記以外のセグメント費用 *1	698	178	327	389	1,092	1,986	192
セグメント費用 (合計)	118,991	29,858	29,328	30,147	40,923	130,256	28,078
セグメント営業利益	9,110	11,345	2,221	3,438	△9,463	7,541	249
持分法投資損益等	△1,589	2,689	2,932	3,451	△1,940	7,132	7,141
セグメント利益	7,521	14,034	5,153	6,889	△11,403	14,673	7,390

\*1 2020年3月期第4四半期より、会計基準アップデート第2018-20号(貸手の処理についての限定的な改善—会計基準編纂書842(リース))を適用しており、貸手のファイナンス・リースおよび

オペレーティング・リースにかかる税金等の特定の費用に関して、損益計算書の表示方法を変更しています。この適用により、2020年3月期第1四半期から第3四半期についても組替再表示しています。

\*2 2021年3月期第1四半期より、事業部門への経費の配賦方法を変更し、セグメント利益の算定方法を変更しております。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

\*3 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しており、貸倒引当金繰入額を信用損失費用に組み替えています。



## アジア・豪州 (2)

【単位：百万円】

セグメント資産	2019. 3	2019. 6	2019. 9	2019. 12	2020. 3	2020. 6
リース純投資 *	360,761	349,302	346,899	365,703	330,346	326,587
営業貸付金	186,715	212,703	209,863	221,030	222,465	229,691
オペレーティング・リース投資 *	200,114	199,636	197,302	209,637	195,660	205,803
投資有価証券	36,252	31,842	31,429	30,502	29,248	27,276
事業用資産 *	3,609	3,495	3,387	2,667	2,600	1,963
棚卸資産	116	327	362	403	242	267
貸貸資産前渡金	2,794	1,099	954	2,216	1,742	2,020
関連会社投資	199,400	195,357	193,995	213,272	221,853	208,259
営業権、企業結合で取得した無形資産	6,913	6,689	6,525	6,570	6,112	6,127
セグメント資産合計	996,674	1,000,450	990,716	1,052,000	1,010,268	1,007,993

\* 2020年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-02号(会計基準編纂書842(リース))を適用しており、ファイナンス・リース投資をリース純投資に組み替えています。

## 主要業績データ (1)

【単位：百万円】

損益計算書データ	2019.3 通期	2019.4-6	2019.7-9	2019.10-12	2020.1-3	2020.3通期	2020.4-6
金融収益 *1	242,893	67,788	68,584	69,258	71,234	276,864	65,431
有価証券売却・評価損益および受取配当金	15,958	13,543	6,838	7,285	△5,167	22,499	2,369
オペレーティング・リース収益 *1	413,918	101,769	113,156	106,503	109,237	430,665	94,946
生命保険料収入および運用益	347,136	87,690	94,778	108,188	77,122	367,778	116,123
商品および不動産売上高	596,165	87,152	97,342	95,633	126,384	406,511	108,365
サービス収入	818,794	190,507	206,298	195,473	183,734	776,012	150,407
営業収益 (合計)	2,434,864	548,449	586,996	582,340	562,544	2,280,329	537,641
支払利息	93,337	26,166	24,077	23,763	25,132	99,138	22,681
オペレーティング・リース原価 *1	257,321	71,274	72,166	72,147	74,017	289,604	71,592
生命保険費用	246,533	61,761	69,199	78,177	60,288	269,425	85,645
商品および不動産売上原価	535,261	75,432	84,610	85,705	108,259	354,006	92,869
サービス費用	508,320	117,326	130,423	119,772	116,393	483,914	97,599
その他の損益 *1	1,301	4,695	4,778	5,524	△72	14,925	5,105
販売費および一般管理費	437,028	111,408	109,783	116,563	122,445	460,199	108,367
貸倒引当金繰入額 *2	22,525	4,716	5,857	5,151	8,701	24,425	—
信用損失費用 *2	—	—	—	—	—	—	6,405
長期性資産評価損	2,418	20	16	518	2,489	3,043	257
有価証券評価損	1,382	—	36	—	11,933	11,969	1,605
営業費用 (合計)	2,105,426	472,798	500,945	507,320	529,585	2,010,648	492,125
営業利益	329,438	75,651	86,051	75,020	32,959	269,681	45,516
持分法投資損益	32,978	12,983	19,634	21,609	13,698	67,924	12,430
子会社・関連会社株式売却損益および清算損	33,314	9,204	24,084	25,200	15,513	74,001	5,320
バーゲン・パーチェス益	—	1,022	—	—	△67	955	4,365
税引前当期純利益	395,730	98,860	129,769	121,829	62,103	412,561	67,631
法人税等	68,691	28,956	38,009	35,684	3,188	105,837	17,176
当期純利益	327,039	69,904	91,760	86,145	58,915	306,724	50,455
非支配持分に帰属する当期純利益	2,890	385	1,807	939	509	3,640	430
償還可能非支配持分に帰属する当期純利益 (△損失)	404	309	13	37	25	384	△23
当社株主に帰属する当期純利益	323,745	69,210	89,940	85,169	58,381	302,700	50,048

\*1 2020年3月期第4四半期より、会計基準アップデート第2018-20号(貸手の処理についての限定的な改善—会計基準編纂書842(リース))を適用しており、貸手のファイナンス・リースおよびオペレーティング・リースにかかる税金等の特定の費用に関して、損益計算書の表示方法を変更しています。この適用により、2020年3月期第1四半期から第3四半期についても組替再表示しています。

\*2 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しており、貸倒引当金繰入額を信用損失費用に組み替えています。

【単位：百万円】

資産利回り	2019.3 通期	2019.4-6	2019.7-9	2019.10-12	2020.1-3	2020.3通期	2020.4-6
収益 *1,3							
国内	112,616	31,903	33,199	32,734	33,789	131,625	30,964
海外	94,625	26,918	27,231	27,451	28,816	110,416	26,620
資産 (平残) *2							
国内	3,155,427	3,288,370	3,362,715	3,441,911	3,471,078	3,391,019	3,460,422
海外	1,052,220	1,181,289	1,189,790	1,236,520	1,318,582	1,231,546	1,335,604
資産利回り							
国内	3.6%	3.9%	3.9%	3.8%	3.9%	3.9%	3.6%
海外	9.0%	9.1%	9.2%	8.9%	8.7%	9.0%	8.0%

\*1 リース純投資および営業貸付金から生じた利息収入

\*2 リース純投資および営業貸付金

\*3 2020年3月期第4四半期より、会計基準アップデート第2018-20号(貸手の処理についての限定的な改善—会計基準編纂書842(リース))を適用しており、貸手のファイナンス・リースおよびオペレーティング・リースにかかる税金等の特定の費用に関して、損益計算書の表示方法を変更しています。この適用により、2020年3月期第1四半期から第3四半期についても組替再表示しています。

## 主要業績データ (2)

【単位：百万円】

貸借対照表データ	2019. 3	2019. 6	2019. 9	2019. 12	2020. 3	2020. 6
リース純投資 *1	1,155,632	1,134,033	1,123,863	1,142,339	1,080,964	1,059,563
営業貸付金	3,277,670	3,371,984	3,475,131	3,615,530	3,740,486	3,711,042
貸倒引当金 *2	△58,011	△54,808	△55,173	△56,922	△56,836	—
信用損失引当金 *2	—	—	—	—	—	△91,860
オペレーティング・リース投資 *1	1,335,959	1,454,598	1,441,191	1,505,253	1,400,001	1,385,904
投資有価証券	1,928,916	1,977,887	2,110,469	2,228,604	2,245,323	2,326,405
事業用資産 *1	441,632	509,001	462,327	524,692	562,485	568,891
関連会社投資	842,760	820,455	806,634	821,983	821,662	807,350
棚卸資産	115,695	125,188	126,332	131,958	126,013	129,539
その他（現金および現金等価物等） *1	3,134,664	3,066,607	3,020,299	2,929,521	3,147,430	3,195,673
総資産	12,174,917	12,404,945	12,511,073	12,842,958	13,067,528	13,092,507
長短借入債務および預金	6,423,512	6,436,334	6,438,028	6,672,417	6,847,889	7,001,208
保険契約債務および保険契約者勘定	1,521,355	1,535,631	1,559,062	1,574,160	1,591,475	1,632,439
その他（支払手形、買掛金および未払金等） *1, 2	1,267,069	1,477,504	1,476,729	1,506,954	1,551,998	1,443,104
負債合計	9,211,936	9,449,469	9,473,819	9,753,531	9,991,362	10,076,751
償還可能非支配持分	9,780	9,513	9,538	9,720	10,331	10,204
当社株主資本合計	2,897,074	2,887,070	2,962,073	3,008,410	2,993,608	2,935,174
非支配持分	56,127	58,893	65,643	71,297	72,227	70,378
資本合計	2,953,201	2,945,963	3,027,716	3,079,707	3,065,835	3,005,552
負債・償還可能非支配持分・資本合計	12,174,917	12,404,945	12,511,073	12,842,958	13,067,528	13,092,507

\*1 2020年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-02号(会計基準編纂書842(リース))を適用しており、ファイナンス・リース投資をリース純投資に組み替えています。

\*2 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しており、貸倒引当金を信用損失引当金に組み替えています。

主要な為替レート	2019. 3	2019. 6	2019. 9	2019. 12	2020. 3	2020. 6
円ドル						
四半期平均レート	110.46	110.00	107.70	108.98	109.22	107.74
期末レート	110.99	107.79	107.92	109.56	108.83	107.74
円ユーロ						
四半期平均レート	125.70	123.29	119.83	120.65	120.68	118.94
期末レート	124.56	122.49	118.02	122.54	119.55	121.08

## 主要資産に関する情報 (1)

【単位：百万円】

新規実行高	2019.3 通期	2019.4-6	2019.7-9	2019.10-12	2019.1-3	2020.3 通期	2020.4-6
リース純投資 * (購入金額ベース)	439,252	103,511	127,800	107,517	106,013	444,841	76,824
国内	254,613	54,737	74,515	54,907	59,928	244,087	43,325
海外	184,639	48,774	53,285	52,610	46,085	200,754	33,499
営業貸付金	1,462,009	383,408	405,127	366,155	374,485	1,529,175	258,559
国内	1,047,720	266,632	318,722	277,158	272,074	1,134,586	193,862
海外	414,289	116,776	86,405	88,997	102,411	394,589	64,697
オペレーティング・リース	544,715	123,389	92,684	171,289	106,304	493,666	67,787
国内	233,721	48,112	59,846	56,991	69,239	234,188	38,365
(内、不動産)	(39,848)	(5,609)	(7,580)	(9,649)	(22,561)	(45,399)	(1,861)
海外	310,994	75,277	32,838	114,298	37,065	259,478	29,422
投資有価証券	623,172	209,740	199,290	203,275	153,284	765,589	123,704
国内	504,515	190,235	180,638	169,250	113,105	653,228	116,327
海外	118,657	19,505	18,652	34,025	40,179	112,361	7,377
その他事業取引	202,236	22,925	27,817	22,410	43,471	116,623	30,714
国内	201,271	22,777	27,711	22,087	43,179	115,754	30,680
海外	965	148	106	323	292	869	34

\* 2020年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-02号(会計基準編纂書842(リース))を適用しており、ファイナンス・リース投資をリース純投資に組み替えています。

【単位：百万円】

リース純投資残高 *	2019.3	2019.6	2019.9	2019.12	2019.3	2020.6
輸送機器	495,605	480,006	478,228	481,532	457,405	455,526
産業工作機械	222,049	216,288	209,885	220,624	210,248	205,968
電気機器	143,209	143,606	140,995	140,036	134,775	129,833
情報関連機器・事務機器	101,504	101,432	103,750	105,833	104,218	99,992
商業・サービス業用機械設備	51,671	48,042	50,511	47,928	45,062	43,471
その他	141,594	144,659	140,494	146,386	129,256	124,773
合計	1,155,632	1,134,033	1,123,863	1,142,339	1,080,964	1,059,563

\* 2020年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-02号(会計基準編纂書842(リース))を適用しており、ファイナンス・リース投資をリース純投資に組み替えています。

【単位：百万円】

営業貸付金残高	2019.3	2019.6	2019.9	2019.12	2019.3	2020.6
国内個人向け	1,838,933	1,916,498	1,991,219	2,059,630	2,098,400	2,135,686
不動産ローン	1,560,832	1,646,822	1,726,876	1,799,023	1,842,131	1,888,833
カードローン	245,139	237,023	230,401	226,221	223,651	215,033
その他	32,962	32,653	33,942	34,386	32,618	31,820
国内法人向け	608,593	605,472	624,448	632,727	604,859	582,196
不動産業	288,851	291,389	291,850	299,966	300,984	293,695
ノンリコースローン	53,067	52,704	74,649	72,597	48,566	52,645
商工業およびその他	266,675	261,379	257,949	260,164	255,309	235,856
海外向け	813,728	834,687	844,814	908,367	1,024,009	980,665
買取債権	16,416	15,327	14,650	14,806	13,218	12,495
合計	3,277,670	3,371,984	3,475,131	3,615,530	3,740,486	3,711,042

## 主要資産に関する情報 (2)

【単位：百万円】

オペレーティング・リース残高	2019.3	2019.6	2019.9	2019.12	2020.3	2020.6
輸送機器	888,625	885,472	897,079	943,056	847,376	854,500
測定・分析機器、情報関連機器	105,179	105,662	110,898	120,754	125,897	122,711
不動産	297,343	289,957	269,406	268,105	269,483	254,988
その他	12,890	11,765	10,911	10,918	10,308	9,588
使用権資産（オペレーティング・リース） *1	—	130,670	127,071	128,951	121,553	119,132
未収レンタル料	31,922	31,072	25,826	33,469	25,384	25,326
貸倒引当金（オペレーティング・リース） *2	—	—	—	—	—	△341
合計	1,335,959	1,454,598	1,441,191	1,505,253	1,400,001	1,385,904

\*1 2020年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-02号(会計基準編纂書842(リース))を適用しています。

\*2 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しています。

この適用により、従来、貸倒引当金に計上していた未収レンタル料に対する引当金は、2021年3月期第1四半期よりオペレーティング・リース投資の内訳として計上しています。

【単位：百万円】

アセットクオリティ（リース純投資、営業貸付金）	2019.3	2019.6	2019.9	2019.12	2020.3	2020.6
リース純投資残高 *1	1,155,632	1,134,033	1,123,863	1,142,339	1,080,964	1,059,563
リース純投資90日以上未収債権額	14,807	15,190	15,073	15,495	15,346	24,477
営業貸付金残高	3,277,670	3,371,984	3,475,131	3,615,530	3,740,486	3,711,042
個別評価対象外貸付金90日以上未収債権額	12,412	10,393	11,926	12,248	10,264	36,176
個別評価対象貸付金債権額 (a)	58,827	54,166	55,234	69,780	85,820	62,986
上記のうち担保等から全額回収が見込める債権額 (b)	17,593	15,529	17,742	30,813	36,528	
要引当対象債権額 (a)-(b)	41,234	38,637	37,492	38,967	49,292	
上記のうち担保等から回収が見込める債権額 (c)	27,503	26,834	26,704	27,713	35,845	
貸倒引当金残高/信用損失引当金残高 *2 (a)-(b)-(c)	13,731	11,803	10,788	11,254	13,447	16,407
不良債権比率 *3	1.9%	1.8%	1.8%	2.0%	2.3%	2.6%

\*1 2020年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-02号(会計基準編纂書842(リース))を適用しており、ファイナンス・リース投資をリース純投資に組み替えています。

\*2 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しており、貸倒引当金を信用損失引当金に組み替えています。

\*3 (リース純投資90日以上未収債権額+個別評価対象外貸付金90日以上未収債権額+個別評価対象貸付金債権額) / (リース純投資残高+営業貸付金残高)

## 主要資産に関する情報 (3)

【単位：百万円】

貸倒引当金/信用損失引当金 *1 (リース純投資、営業貸付金)	2019.3 通期	2019.4-6	2019.7-9	2019.10-12	2020.1-3	2020.3 通期	2020.4-6
期首残高	54,672	58,011	54,808	55,173	56,922	58,011	55,687
会計基準書アップデート第2016-13号適用による影響額	—	—	—	—	—	—	30,376
(調整後) 期首残高	54,672	58,011	54,808	55,173	56,922	58,011	86,063
リース純投資	10,089	12,049	11,942	12,236	12,467	12,049	15,242
個別評価対象外貸付金	30,239	32,231	31,063	32,149	33,201	32,231	57,685
個別評価対象貸付金	14,344	13,731	11,803	10,788	11,254	13,731	13,136
繰入額 / 戻入額 (△戻入額)	22,525	4,716	5,857	5,151	8,701	24,425	7,654
リース純投資	4,324	925	849	559	971	3,304	1,015
個別評価対象外貸付金	15,000	3,678	3,694	4,075	3,473	14,920	858
個別評価対象貸付金	3,201	113	1,314	517	4,257	6,201	5,781
取崩額 / 繰戻額 (△取崩額)	△19,213	△6,849	△5,432	△3,901	△7,950	△24,132	△4,821
リース純投資	△2,255	△849	△479	△586	△921	△2,835	△213
個別評価対象外貸付金	△13,022	△3,982	△2,629	△3,200	△5,008	△14,819	△2,139
個別評価対象貸付金	△3,936	△2,018	△2,324	△115	△2,021	△6,478	△2,469
その他 *2	27	△1,070	△60	499	△837	△1,468	198
リース純投資	△109	△183	△76	258	△825	△826	175
個別評価対象外貸付金	14	△864	21	177	31	△635	64
個別評価対象貸付金	122	△23	△5	64	△43	△7	△41
期末残高	58,011	54,808	55,173	56,922	56,836	56,836	89,094
リース純投資	12,049	11,942	12,236	12,467	11,692	11,692	16,219
個別評価対象外貸付金 *1	32,231	31,063	32,149	33,201	31,697	31,697	56,468
個別評価対象貸付金	13,731	11,803	10,788	11,254	13,447	13,447	16,407

\*1 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(会計基準編纂書326(信用損失))を適用しており、信用損失引当金の見積方法を変更しております。これに伴い個別評価対象外の引当金見積方法については、金融資産の性質や関連するリスク特性、貸倒処理実績や関連する経済指標による将来予測シナリオなど、利用可能な情報によって最善の算定方法を選択しています。2021年3月期第1四半期より、上記表はリース純投資・営業貸付金の引当金に関する増減情報を記載しています。なお、2020年3月期までは、関連会社貸付金や売掛金等に対する引当金を上記表の個別評価対象外貸付金に含めており、2020年3月末時点で1,149百万円でした。

\*2 その他には、為替相場の変動の影響等が含まれています。

【単位：百万円】

貸倒引当金/信用損失引当金繰入率 (リース純投資、営業貸付金)	2019.3 通期	2019.4-6	2019.7-9	2019.10-12	2020.1-3	2020.3 通期	2020.4-6
貸倒引当金/信用損失引当金繰入額	22,525	4,716	5,857	5,151	8,701	24,425	7,742
貸倒引当金/信用損失引当金繰入率 *	0.54%	0.42%	0.51%	0.44%	0.73%	0.53%	0.65%

\* 当期繰入額 / (リース純投資の平均残高+営業貸付金の平均残高)

## 主要資産に関する情報 (4)

【単位：百万円】

投資有価証券残高	2019.3	2019.6	2019.9	2019.12	2020.3	2020.6
持分証券	549,047	535,172	532,453	537,004	492,902	507,837
短期売買目的負債証券	1,564	2,267	2,506	1,371	7,431	2,761
売却可能負債証券						
国債・地方債 (国内)	547,035	636,575	701,538	740,833	816,248	829,034
国債・地方債 (海外)	77,121	72,341	76,067	88,690	88,052	86,513
社債	487,997	492,739	556,352	594,755	596,477	644,940
米州のCMBS・RMBS	61,479	52,131	51,019	57,962	48,672	47,910
その他	90,612	72,828	76,720	94,109	81,736	93,700
小計	1,264,244	1,326,614	1,461,696	1,576,349	1,631,185	1,702,907
満期保有目的負債証券	114,061	113,834	113,814	113,880	113,805	113,710
合計	1,928,916	1,977,887	2,110,469	2,228,604	2,245,323	2,326,405

【単位：百万円】

未実現評価損益	2019.3	2019.6	2019.9	2019.12	2020.3	2020.6
売却可能負債証券						
国債・地方債 (国内)	15,305	19,381	16,113	12,365	13,106	△8,601
国債・地方債 (海外)	2,841	3,662	4,342	4,180	△741	886
社債	2,841	5,281	7,013	5,902	852	6,479
米州のCMBS・RMBS	1,525	1,442	1,391	1,198	△8,285	△5,190
その他	1,992	1,926	1,523	1,771	△10,627	△2,236
合計	24,504	31,692	30,382	25,416	△5,695	△8,662

【単位：百万円】

信用損失引当金	2019.3	2019.6	2019.9	2019.12	2020.3	2020.6
売却可能負債証券	—	—	—	—	—	—

※ 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しています。

この適用により、売却可能負債証券の公正価値が償却原価を下回る場合、信用損失に伴う減損について引当金を計上します。

【単位：百万円】

有価証券実現損益 *	2019.3 通期	2019.4-6	2019.7-9	2019.10-12	2020.1-3	2020.3 通期	2020.4-6
持分証券	8,515	9,761	5,893	6,145	△17,179	4,620	△411
短期売買目的負債証券	1,372	167	130	182	636	1,115	166
売却可能負債証券							
国債・地方債 (国内)	147	39	6	16	10	71	4
国債・地方債 (海外)	△218	450	235	112	2	799	210
社債	953	505	381	237	△825	298	1,131
米州のCMBS・RMBS	1,300	346	△2	—	110	454	148
その他	822	764	—	105	9	878	△993
小計	3,004	2,104	620	470	△694	2,500	500
満期保有目的負債証券	—	—	—	—	—	—	—
合計	12,891	12,032	6,643	6,797	△17,237	8,235	255

※ 持分証券は、主に上場株式、市場性のない株式および投資ファンドから構成されています。

※ 生命保険事業に関連する投資有価証券は、投資有価証券残高に含めています。また、生命保険事業で保有する有価証券のすべての損益は、「生命保険料収入および運用益」に計上しています。

\* 実現損益には、売却損益や減損および売却可能負債証券の信用損失費用に加え、持分証券の評価損益を含んでいます。

## 資金調達 (1)

【単位：百万円】

資金調達状況の推移	2019. 3	2019. 6	2019. 9	2019. 12	2020. 3	2020. 6
短期借入債務						
金融機関借入	268,488	267,462	259,030	299,801	319,122	333,976
CP *	41,061	69,254	15,783	84,331	17,710	43,174
短期借入債務合計	309,549	336,716	274,813	384,132	336,832	377,150
長期借入債務						
金融機関借入	3,010,880	2,968,929	2,960,656	3,056,091	3,094,474	3,173,310
社債 *	807,460	801,000	777,349	751,775	845,938	856,104
MTN *	190,082	179,139	180,473	179,058	176,802	172,854
ABS, CMBS *	177,800	163,209	152,324	132,255	162,140	135,894
長期借入債務合計	4,186,222	4,112,277	4,070,802	4,119,179	4,279,354	4,338,162
長短借入債務合計	4,495,771	4,448,993	4,345,615	4,503,311	4,616,186	4,715,312
預金	1,927,741	1,987,341	2,092,413	2,169,106	2,231,703	2,285,896
長短借入債務および預金	6,423,512	6,436,334	6,438,028	6,672,417	6,847,889	7,001,208

\* 資本市場調達分

長期借入比率	2019. 3	2019. 6	2019. 9	2019. 12	2020. 3	2020. 6
長期借入比率 *	93%	92%	94%	91%	93%	92%

\* 長期借入比率：長期借入債務 / (短期借入債務 + 長期借入債務)

資金調達構成比	2019. 3	2019. 6	2019. 9	2019. 12	2020. 3	2020. 6
金融機関借入	51%	50%	50%	50%	50%	50%
資本市場調達	19%	19%	17%	17%	18%	17%
預金	30%	31%	33%	33%	32%	33%

【単位：百万円】

資金調達コスト (預金含む)	2019. 3 通期	2019. 4-6	2019. 7-9	2019. 10-12	2020. 1-3	2020. 3 通期	2020. 4-6
支払利息							
円貨	14,994	3,598	3,836	3,682	3,761	14,877	3,870
外貨	78,343	22,568	20,241	20,081	21,371	84,261	18,811
長短借入債務および預金 (平残)							
円貨	3,733,355	3,823,085	3,916,008	4,044,331	4,137,343	3,980,192	4,271,676
外貨	2,392,588	2,619,111	2,529,001	2,485,163	2,629,656	2,565,733	2,616,456
調達コスト							
円貨	0.40%	0.38%	0.39%	0.36%	0.36%	0.37%	0.36%
外貨	3.27%	3.45%	3.20%	3.23%	3.25%	3.28%	2.88%



## 資金調達 (2)

【単位：百万円】

コミットメントライン	2019.3	2019.6	2019.9	2019.12	2020.3	2020.6
設定額	497,882	482,457	492,512	497,156	569,862	575,388
未使用額	346,609	339,636	349,934	336,899	427,564	431,824

【単位：百万円】

手元流動性の状況推移（銀行・生命を除く）	2019.3	2019.6	2019.9	2019.12	2020.3	2020.6
現金および現金等価物	561,026	465,166	518,053	472,435	549,169	621,267
コミットメントライン 未使用額	346,609	339,636	349,934	336,899	427,564	431,824
手元流動性 (a)	907,635	804,802	867,987	809,334	976,733	1,053,091
市場性短期債務 * (b)	129,128	210,543	182,780	222,912	182,385	232,776
手元流動性カバー率 (a)/(b)	703%	382%	475%	363%	536%	452%

\* 1年以内に償還予定の社債・MTNと、CP残高の合計

格付	2019.3	2019.6	2019.9	2019.12	2020.3	2020.6
格付投資情報センター (R&I)						
短期 (CP)	a-1	a-1	a-1	a-1	a-1 +	a-1 +
長期	A + (ポジティブ)	A + (ポジティブ)	A + (ポジティブ)	A + (ポジティブ)	AA - (安定的)	AA - (安定的)
S&P (長期)	A - (ネガティブ)	A - (ネガティブ)	A - (ネガティブ)	A - (ネガティブ)	A - (ネガティブ)	A - (ネガティブ)
Fitch						
短期	F2	F2	F2	F2	F2	F2
長期	A - (安定的)	A - (安定的)	A - (安定的)	A - (安定的)	A - (ネガティブ)	A - (ネガティブ)
Moody's (長期)	A3 (安定的)	A3 (安定的)	A3 (安定的)	A3 (安定的)	A3 (安定的)	A3 (ネガティブ)